
Lançamento 00001 MATERIAL ESCRITORIO		
Valor R\$ 450,00	Competência 13/09/2023	Liquidação 26/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6439763	Favorecido SUPRICORP S. L.	

RECEBEMOS DE SUPRICOR SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 450,00 DESTINATÁRIO: SERVIO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 006.439.763
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



SUPRICOR SUPRIMENTOS LTDA
AVENIDA PERFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160
JARDIM BELVAL - 06422-122
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 006.439.763
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0954 6517 1600 1150 5500 0006 4397 6313 7007 5375

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231529039840 - 13/09/2023 16:54:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

13/09/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

000000000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
212,40	38,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	451,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	76,33	31,31	450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

28.926.407/0001-63

ENDEREÇO

RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173

MUNICÍPIO

ITAPEVI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

373349033119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3

16,860

16,605

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10675400	APOIO P/MOUSE EM TECIDO PT 603579 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,86	40161090	2/00	5102	UN	2,0000	5,6000	11,20	0,03	11,17	2,01		18,00	
10751475	BL ADES 76X76 NEON C/150F MAXPRINT Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 12,56	48114110	2/00	5102	BL	5,0000	9,8500	49,25	0,14	49,11	8,84		18,00	
9091629	BLOCO FLIP CHART 64X88 C/PICOTE 050FLS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 4,47 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	0/60	5405	BL	1,0000	48,4000	48,40	0,14	0,00	0,00		0,00	
11463872	CLIPS N.12/0 GALVANIZ 105UN 500G BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 4,55	83059000	0/00	5102	CX	1,0000	17,8500	17,85	0,05	17,80	3,20		18,00	
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 8,08	38249929	2/00	5102	UN	3,0000	10,5500	31,65	0,09	31,56	5,68		18,00	
11014768	ESTOJO ESCOLAR LISO PTO C/ZIPER WALEU Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 10,51	42023200	0/00	5102	UN	4,0000	10,3000	41,20	0,12	41,08	7,39		18,00	
11117001	FITA DUPLA FACE M.ACRILICA 19X2 - 3M Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 6,60	35061090	0/00	5102	RL	1,0000	25,8500	25,85	0,07	25,78	4,64		18,00	
11547030	PAPEL CHAMEX A4 CX 2500 OFFICE 75G Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 14,25 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	0/60	5405	CX	1,0000	154,5000	154,50	0,43	0,00	0,00		0,00	
11593423	PRANCHETA DURATEX OFICIO SOUZA Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 9,19	44219900	0/00	5102	UN	5,0000	7,2000	36,00	0,10	35,90	6,46		18,00	
9007180	REGUA 30CM TRANSP PLASTICA ACRINIL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,30 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90172000	0/60	5405	UN	3,0000	1,0900	3,27	0,01	0,00	0,00		0,00	
9560858	TESOURA HOBBY 164/5 14CM MUNDIAL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,96 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	82130000	0/60	5405	UN	3,0000	10,7000	32,10	0,09	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS:76,33 DESCONTO:1,27//// 14 DD PARCELAS:26/09/23 450,00 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. / OPERACAO COM MATERIAL DE CONSTRUCAO E CONGENERES IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-Y E 313-Z DO RICMS-00 / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTAIRA NOS TERMOS DO ARTIGO 313-Z3 PARAGRAFO 1 ITENS 1

13 E 14 DO RICMS/00.// SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 18417/2023 Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 76,33

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:28
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130643976031004490004394850000045000

BENEFICIARIO:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR:

SERVIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.601
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.333.97D.B23.07F.799
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor R\$ 1.396,15	Competência 28/09/2023	Liquidação 28/09/2023
Documento Holerite	Favorecido DIEGO A. D. C. C. D. O.	

.....



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

28/09/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 29/09/2023		Remessa: 1444			
DIEGO AUGUSTO DE		001	3310-3	35.488-0	1.396,15
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	1.153,23
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.249,99
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	1.153,23
Total Parcial:	R\$	4.952,60	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	4.952,60	Quantidade:	4	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 4.952,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

04/10/2023, 10:35

about:blank

G335041033707C
04/10/2023 10:35



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0
Conta corrente 229221-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 28/09/2023 Valor R\$ 4.952,60 D
Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.789, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro mil e novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 04/10/2023 10:35:26

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Setembro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

000216 DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA

Admissão: 02/08/2023

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 347.652.598-89 PIS: 128.58868.22.2

CTPS: 45693 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.706,67	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.082,67
91005	INSS	12,00%		227,85
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023		Totais	2.706,67	1.310,52
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.396,15
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.706,67	2.706,67	2.706,67	216,53	2.178,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.153,23

Competência

28/09/2023

Liquidação

28/09/2023

Documento

Holerite

Favorecido

EDSON D.

.....



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

28/09/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 29/09/2023		Remessa: 1444			
DIEGO AUGUSTO DE		001	3310-3	35.488-0	1.396,15
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	1.153,23
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.249,99
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	1.153,23
Total Parcial:	R\$	4.952,60	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	4.952,60	Quantidade:	4	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 4.952,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

04/10/2023, 10:35

about:blank

G335041033707C
04/10/2023 10:35



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0
 Conta corrente 229221-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

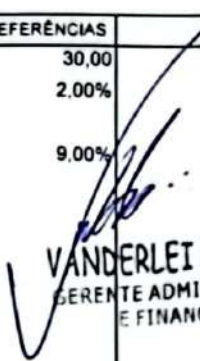
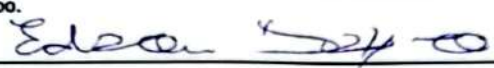
Data 28/09/2023 Valor R\$ 4.952,60 D
 Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.789, lote 13134,
 lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
 (Quatro mil e novecentos e cinqüenta e dois reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
 Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 04/10/2023 10:35:26

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: Setembro/2023		
Código Nome do Colaborador 000217 EDSON DELFINO		Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI		Admissão: 02/08/2023
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
91005	INSS	9,00%		188,38
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$ _____ </div>		 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
		SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
		Totais	2.313,12	1.159,89
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.153,23
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.313,12	2.313,12	185,04	1.785,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/09/23 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.249,99

Competência

28/09/2023

Liquidação

28/09/2023

Documento

Holerite

Favorecido

FABIANA C. D. S. M.

.....



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

28/09/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 29/09/2023		Remessa: 1444			
DIEGO AUGUSTO DE		001	3310-3	35.488-0	1.396,15
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	1.153,23
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.249,99
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	1.153,23
Total Parcial:	R\$	4.952,60	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	4.952,60	Quantidade:	4	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 0004 registro(s) e no valor total de R\$ 4.952,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

04/10/2023, 10:35

about:blank

G335041033707C
04/10/2023 10:35



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0
 Conta corrente 229221-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 28/09/2023 Valor R\$ 4.952,60 D
 Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.789, lote 13134,
 lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
 (Quatro mil e novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
 Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 04/10/2023 10:35:26

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000215 FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO		Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI		Admissão: 02/08/2023
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Série: 220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	2.436,00	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	270,67	
803	Vale transporte			146,16
903	Adiantamento sem ded. IR			1.082,67
91005	INSS	12,00%		227,85
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$ _____ </div>		VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
		SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
		Totais	2.706,67	1.456,68
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.249,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.706,67	2.706,67	2.706,67	216,53	2.099,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/09/23 Assinatura do Colaborador: <i>Fabiana C. da Silva Marcello</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

Lançamento 00001 PAGTO SALARIO		
Valor R\$ 1.153,23	Competência 28/09/2023	Liquidação 28/09/2023
Documento Holerite	Favorecido RODNEI B. M.	



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

28/09/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 29/09/2023		Remessa: 1444			
DIEGO AUGUSTO DE		001	3310-3	35.488-0	1.396,15
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	1.153,23
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.249,99
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	1.153,23
Total Parcial:	R\$	4.952,60	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	4.952,60	Quantidade:	4	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 4.952,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

04/10/2023, 10:35

about:blank

G335041033707C
04/10/2023 10:35



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0
Conta corrente 229221-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 28/09/2023 Valor R\$ 4.952,60 D
Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.789, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro mil e novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 04/10/2023 10:35:26

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Setembro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

000218 RODNEI BENEDITO MARCIANO

Admissão: 03/08/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
91005	INSS	9,00%		188,38

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
 R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.313,12	1.159,89
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.153,23

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.313,12	2.313,12	185,04	1.785,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/09/23

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

Lançamento 00001 BENEFICIOS		
Valor R\$ 28,50	Competência 29/08/2023	Liquidação 29/09/2023
Documento Boleto 699846	Favorecido PROAGIR -. B. E. S.	

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 57661.010017 6 94690000072675
Valor R\$: 726,75

Novas funcionalidades no SIB!



Relatório de colaboradores



Emissão de Nada Consta (CND)

**Menos burocracia!
Mais facilidade!**

Se ainda não tem cadastro, acesse
www.centraldosbeneficios.com.br, menu SIB -
 Área do Cliente, e clique em "Cadastre-se".



Corte na linha pontilhada

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 57661.010017 6 94690000072675			
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/09/2023
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
					4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
29/08/2023	699846	DM	NAO	29/08/2023	0576610-1
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			726,75
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2023)					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECIT TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$ 28.50 </div>					
Pagador: 6483 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Sacador/Avalista:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

[Handwritten Signature]
VANDERLEIA DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/09/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	14,25	ago/23
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	ago/23
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	ago/23
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	ago/23
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	ago/23
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	475*****31	01/01/2023	14,25	ago/23
	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	14,25	ago/23
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	ago/23
	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	347*****89	01/08/2023	14,25	ago/23
368771	EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO	330*****64	01/10/2022	14,25	ago/23
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	ago/23
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	ago/23
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	ago/23
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	14,25	ago/23
	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	14,25	ago/23
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	ago/23
461963	FELIPE GADAIAN MONTEIRO	463*****55	01/06/2023	14,25	ago/23
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	ago/23
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	ago/23
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	ago/23
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	ago/23
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	14,25	ago/23
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	ago/23
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	ago/23
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	ago/23
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	ago/23
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	ago/23
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	ago/23
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	04/01/2022	14,25	ago/23
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	ago/23
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	ago/23
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	ago/23
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2023	14,25	ago/23
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	ago/23
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	ago/23
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	ago/23
461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	14,25	ago/23
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	ago/23



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/09/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	ago/23
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	ago/23
438593	ROSA PEREIRA DA SILVA	255*****30	01/02/2023	14,25	ago/23
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	ago/23
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	ago/23
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	ago/23
	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	006*****01	01/08/2023	14,25	ago/23
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	ago/23
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	ago/23
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	ago/23
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	ago/23
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	ago/23
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	14,25	ago/23

EMENDA - PA: 2022/9781	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	42,75	= 3 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	R\$	228,00	= 16 EMPREGADOS
EMENDA - PA: 1185/2023	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	R\$	384,75	= 27 EMPREGADOS
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	R\$	28,50	= 2 EMPREGADOS
SOS RECURSOS PROPRIOS	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
TOTAL	R\$	726,75	

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:42:00
019100191 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710057661010017694690000072675
BENEFICIARIO: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO
NOME FANTASIA: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 91.104
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 726,75
VALOR COBRADO 726,75

=====

NR.AUTENTICACAO 5.0B3.2C1.145.859.8B2

=====

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:06:53
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 28,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO 4.381.5BB.421.FCF.1C6

Lançamento 00001 ISS SERVICOS		
Valor R\$ 28,13	Competência 29/09/2023	Liquidação 29/09/2023
Documento DARF 15838853	Favorecido PREFEITURA D. S. S. D. F.	



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA 09/2023	Nº GUIA 15838853	DATA DA EMISSÃO 29/09/2023	VENCIMENTO 10/10/2023	VALIDADE 10/10/2023	NOSSO NÚMERO 01000015838852317
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,27

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ 28.13

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15838853	DATA VALIDADE 10/10/2023	VENCIMENTO 10/10/2023
LOCAIS DE PAGAMENTO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO. "A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"			VALOR ISS 1.202,27
OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/10/2023			ABATIMENTO 0,00
			VALOR MULTA 0,00
			VALOR JUROS 0,00
			VALOR CORREÇÃO 0,00
			VALOR TOTAL 1.202,27

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Para pagamento pelo PIX

81630000012-1 02274404202-3 31010010000-0 15838852317-3





CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

Inscrição Municipal: 039091
Razão Social: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADADO
CÓDIGO GUJA: 15838853 COMPETÊNCIA: 09/2023

DATA EMISSÃO	TIPO	RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO	Nº NOTA	SERVIÇO			VALOR ISS
							VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	
04/09/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIAlMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	117.163	1.553,60	1.550,00	3,60	5	0,18
04/09/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIAlMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	117.159	495,84	494,04	1,80	5	0,09
18/09/2023	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	5.987	950,00	0,00	950,00	2,01	19,09
05/09/2023	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	736	1.623,94	0,00	1.623,94	5	81,19
07/09/2023	Retido Fonte	33.032.138/0001-21	33.032.138/0001-21	ELIEZER SOARES LEITE 21440223807	620	100,00	0,00	100,00	2,01	2,01
04/09/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIAlMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	117.162	4.448,16	4.446,36	1,80	5	0,09
04/09/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIAlMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	117.164	331,16	329,36	1,80	5	0,09
04/09/2023	Retido Fonte	07.388.334/0001-23	07.388.334/0001-23	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	15.796	256,39	0,00	256,39	4	10,25
20/09/2023	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	00.657.412/0001-07	CINOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	13.371	250,00	0,00	250,00	4	10,00
04/09/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIAlMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	117.158	5.592,60	5.580,00	12,60	5	0,63
06/09/2023	Retido Fonte	02.017.931/0001-28	02.017.931/0001-28	YOSHIKI FUKUOKA EPP	15.875	375,00	0,00	375,00	3,97	14,88
11/09/2023	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	733	15.826,81	0,00	15.826,81	5	791,34
05/09/2023	Retido Fonte	026.839.068-11	026.839.068-11	JURANDIR PEDRO DE CAMPOS	738	693,40	0,00	693,40	5	34,67
06/09/2023	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	5.985	450,00	0,00	450,00	2,01	9,04
14/09/2023	Retido Fonte	54.555.974/0001-60	54.555.974/0001-60	LIVRARIA E PAPELARIA DINI LTDA EPP	22.119	18,00	0,00	18,00	4,09	0,73
18/09/2023	Retido Fonte	094.118.068-89	094.118.068-89	SERGIO GONCALVES DIAS	739	200,00	0,00	200,00	5	10,00
04/09/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIAlMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	117.135	2.811,36	2.799,56	11,80	5	0,59
04/09/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIAlMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	117.161	166,48	164,68	1,80	5	0,09
04/09/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIAlMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	117.165	1.057,60	1.054,00	3,60	5	0,18
22/09/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIAlMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	117.386	176,48	164,68	11,80	5	0,59
05/09/2023	Retido Fonte	10.868.431/0001-28	10.868.431/0001-28	JAKUBOSKI & GONSALES CHAVEIRO LTDA - ME	3.338	100,00	0,00	100,00	2,01	2,01
11/09/2023	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	732	4.005,64	0,00	4.005,64	5	200,28
28/09/2023	Retido Fonte	16.793.297/0001-20	16.793.297/0001-20	INSTITUTO FILANTROPIA - IF	737	570,00	0,00	570,00	2,5	14,25

TOTAL: 23

42.052,46 16.582,68 1.202,27

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
1.202,27	16.582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,27
Total						

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:06:53
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 28,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO B.6E6.6A3.139.918.D98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81630000012-1 02274404202-3
31010010000-0 15838852317-3
Data do pagamento 04/10/2023
Valor em Dinheiro 1.202,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.202,27

DOCUMENTO: 100405
AUTENTICACAO SISBB: 7.AB2.8EE.1A7.A74.75E

Lançamento 00001 COMBUSTIVEL		
Valor R\$ 973,64	Competência 26/09/2023	Liquidação 29/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15084	Favorecido BARROS &. G. C. D. D. D. P.	

NF-e

Nº: 000.015.084
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
VILA ESPIRITO SANTO - 18051-290
SOROCABA - SP Fonte/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 000.015.084
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0904 1593 0200 0168 5500 1000 0150 8410 0005 4393
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231613502288 - 26/09/2023 15:23:45
CNPJ / CPF
04.159.302/0001-68

NATUREZA DA OPERAÇÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669463929110
VENDA ECF
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S (Cod. 267)

ENDERECO
RUA FRANCCELINO ROMAO, 100
MUNICIPIO
SOROCABA

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 30/09/2023
Valor R\$ 4.342,11

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL | SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18.417/2023
R\$ 113,64

BAIRRO / DISTRITO
JD CAPITAO
UF FONE / FAX
SP 32290777

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
CEP
18052-370
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
26/09/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,11
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	UF	CNPJ / CPF	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO	RESERVADO AO FISCO	PESO BRUTO
9-Sem Transporte								

DIADODADICIONAIS

DIADODADICIONAIS	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	RESERVADO AO FISCO	PESO BRUTO
9-Sem Transporte					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	CM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9-Sem Transporte											

Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$ 114,15 Federal, 623,24 Estadual
 Nota fiscal referente a abastecimento de combustível para o veículo nº 18.417/2023
 de 01/09/2023 a 15/09/2023 em substituição aos cupons fiscais emitidos.
 VECTO 30/09/2023
 *** SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO ***
 SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO 4.152/2023 R\$ 2.618,12
 SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO 13822/2023 R\$ 750,35
 SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO 18417/2023 R\$ 973,64
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
 Email do Destinatário: sos@sosorocaba.org.br
 Inf. fisco: DOCUMENTOS FISCAIS:043740,043745,345152,345671,043936,044018,044117,346847,044
 250,044527,044691,348639,348925,044771,349815,044867,350388,350969,045100,045117,351929,352369,
 352461,045336,045361,353212

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RECEBEMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.342,11 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S (Cod. 267) - RUA FRANCCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
VILA ESPIRITO SANTO - 18051-290
SOROCABA - SP Fone/Fax:

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ECF
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

669463929110
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.015.084
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0904 1593 0200 0168 5500 1000 0150 8410 0005 4393

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231613502288 - 26/09/2023 15:23:45
CNPJ / CPF

04.159.302/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OC/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	27101921	1/61	5929	LTS	407,7200	6,6500	2.711,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	27101259	1/61	5929	LTS	142,7430	5,4900	783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	27101259	1/61	5929	LTS	51,5100	5,4900	282,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	27101259	1/61	5929	LTS	65,0990	5,5500	361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	27101259	1/61	5929	LTS	36,5800	5,5500	203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ 873,64

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.2.1.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
 Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente 267		Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16	
Data de fechamento 26/09/2023	Data de vencimento 30/09/2023	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21		Telefones 32290777		
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA			UF SP	CEP 18052-370

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/09/2023	2	8308	FMS8676		184121	59		043740	28,5460	OLEO DIESEL B S10 COMUM	189,83	189,83
01/09/2023	2	18192	FJD5917		175045	59		043745	17,1150	GASOLINA COMUM	93,96	93,96
02/09/2023	2	18253	FJD5917		175157	59		345152	12,8220	GASOLINA COMUM	70,39	70,39
03/09/2023	1	18261 HENRIQUE	FMS8676		184442	59		345631	28,6640	OLEO DIESEL B S10 COMUM	190,62	190,62
03/09/2023	1	8452	FJD5917		175287	59		345671	14,0410	GASOLINA COMUM	77,09	77,09
04/09/2023	1	18246 EDSON	EGB7587		197300	59		043936	34,3810	GASOLINA ADITIVADA	188,75	188,75
05/09/2023	2	18285	FMS8676		184802	59		044117	31,5850	OLEO DIESEL B S10 COMUM	210,04	210,04
05/09/2023	2	8476	FJD5917	KOMBI	17443	59		346847	17,1300	GASOLINA ADITIVADA	94,04	94,04
06/09/2023	2	8344	FKM2A41		399	59		044250	16,9940	OLEO DIESEL B S10 COMUM	113,01	113,01
07/09/2023	1	8495 ISABEL	FMS8676		185093	59		044527	27,3550	OLEO DIESEL B S10 COMUM	181,91	181,91
04/09/2023	2	18250 EDMILSO	FKM2A41		214	59		044018	26,2910	OLEO DIESEL B S10 COMUM	174,84	174,84
08/09/2023	2	18031	FKM2A41		588	59		044691	22,5600	OLEO DIESEL B S10 COMUM	150,02	150,02
09/09/2023	1	18472	EGB7J87		197607	59		348925	31,8260	GASOLINA ADITIVADA	176,63	176,63
09/09/2023	2	18066 ISABEL	FMS8676		185359	59		044771	25,8400	OLEO DIESEL B S10 COMUM	171,84	171,84
10/09/2023	1	18037	FKM2A41		792	59		349815	19,0890	OLEO DIESEL B S10 COMUM	126,94	126,94
11/09/2023	2	18075 ISABEL	FMS8676		185694	59		044867	29,3820	OLEO DIESEL B S10 COMUM	195,39	195,39
11/09/2023	2	8402	FDK5376		252369	59		350388	13,9250	GASOLINA ADITIVADA	77,28	77,28
12/09/2023	2	18079	GKA5233		73433	59		350969	36,5810	GASOLINA COMUM	203,02	203,02
08/09/2023	2	18028	FJD5917	KOMBI	175609	59		000348639	19,3500	GASOLINA ADITIVADA	107,39	107,39
13/09/2023	2	18096	GGC8F72		4428	59		045100	61,9460	OLEO DIESEL B S10 COMUM	411,94	411,94
13/09/2023	2	18301	FMS8676		185948	59		045117	23,5490	OLEO DIESEL B S10 COMUM	156,60	156,60
13/09/2023	2	8360	EGB7J85		197914	59		351929	30,1280	GASOLINA COMUM	165,40	165,40
14/09/2023	2	8369	FKM2A41		1152	59		352369	30,0740	OLEO DIESEL B S10 COMUM	199,99	199,99
14/09/2023	2	8373	FDK5376		252571	59		352461	24,6710	GASOLINA COMUM	135,44	135,44
15/09/2023	1	18119	GKA5233	CITROEN	75700	59		045336	24,6620	GASOLINA COMUM	135,39	135,39
15/09/2023	2	18325	FMS8676			59		045361	35,8500	OLEO DIESEL B S10 COMUM	238,40	238,40
15/09/2023	2	18126	FDK5376		252727	59		353212	19,3080	GASOLINA COMUM	106,00	106,00

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	407,7250	2.711,37
	GASOLINA COMUM	179,3280	986,69
	GASOLINA ADITIVADA	116,6120	644,09
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	703,6650	4.342,15
TOTAL			
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 4.342,15 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 4.342,15 (=)		

Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L		Inscrição estadual 669.463.929.110	CNPJ 04.159.302/0001-68	Telefone
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028		Bairro VILA ESPIRITO SANTO	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18051-290
E-mail apnambu2@gmail.com				

.....

Lançamento 00001		
INSS FOLHA		
Valor R\$ 832,46	Competência 29/09/2023	Liquidação 29/09/2023
Documento DARF 50000165692416	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

.....

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23272.2119005-0	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000165692416			Valor Total do Documento 18.482,65

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	5.754,62			5.754,62
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	10.367,78			10.367,78
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	178,68			178,68
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.181,57			2.181,57
Totais		18.482,65			18.482,65

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ 832.416

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 29/09/2023 16:12:50

85870000184 3 82650385232 0 93071623272 2 21190050895 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000184 3 82650385232 0 93071623272 2 21190050895 5



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.23272.2119005-0
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 18.482,65

Pague com o PIX



Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de SETEMBRO/2023

Página: 23

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	10.039,58	10.039,58	0,00	0,00
Descontos	5.086,98	5.086,98	0,00	0,00
Líquido	4.952,60	4.952,60	0,00	0,00
Base INSS	10.039,58	10.039,58	0,00	0,00
Base RAT	10.039,58	10.039,58	0,00	0,00
Base IRRF	7.848,55	7.848,55	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	10.039,58	10.039,58	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	803,14	803,14	0,00	0,00
Base FGTS Total	10.039,58	10.039,58	0,00	0,00
Total FGTS	803,14	803,14	0,00	0,00

Ativos: 4 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 2 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	832,46	10.039,58			10.039,58	10.039,58	Notas Fiscais	0,00
Empregadores					1,0000%		Maternidade	0,00
Autônomos							Salário Família	0,00
							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	832,46	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 832,46 (Bruto) = 832,46 (Líquido)

GPS patronal -> 832,46 (Bruto) - 832,46 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:06:53
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 832,46
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO 0.CD0.5E2.9DE.F4A.979

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====






Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000184-3 82650385232-0
93071623272-2 21190050895-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/10/2023
Numero do Documento 07.16.23272.2119005-0
Valor Total 18.482,65

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 100304
AUTENTICACAO SISBB: C.747.DD2.ECB.5D5.18D

=====

Lançamento 00001 BENEFICIOS		
Valor R\$ 28,68	Competência 28/08/2023	Liquidação 29/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 378244	Favorecido WIN A. D. B. L.	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA Secretaria Municipal de Fazenda		 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica					
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima , informando o código de verificação.		Código de verificação 608113813	Data/Hora da emissão 2023-09-04 - 14:27:05				
		Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 378244				
Prestador de Serviços							
		WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442,SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI VILA DA SERRA CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 Email suporte@winadm.com.br					
		Inscrição Municipal 131705668	Inscrição Estadual				
Tomador de Serviço							
Nome do tomador do serviço SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21 Endereço FRANCELINO ROMAO;100, 100, Bairro VILA RICA Cep 18052370 Cidade SOROCABA - SP - BRASIL Email adm@sossorocaba.org.br		Inscrição Municipal Inscrição Estadual					
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/09/2023 - R\$ 731,34 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000582595 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS /COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 262,14							
Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS							
Valor do Serviço (RS)	Qtd.	Desconto(RS)	Dedução(RS)	Base de Cálculo(RS)	Aliquota(%)	Valor do ISS(RS)	Total(RS)
731,34	1,00	0,00	469,20	262,14	2,00	5,24	731,34
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 731,34							
Retenções							
INSS(RS)	PIS(RS)	Cofins(RS)	C.S.L.L(RS)	IRRF(RS)			
0,00	1,70	7,86	2,62	0,00			
ISSQN(RS)	Outras Retenções(RS)	Total das Retenções (RS)	Valor Líquido da Nota(RS)				
0,00	0,00	12,18	719,16				
Outras Informações							
<ul style="list-style-type: none"> - ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço - Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA - Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/10/23 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 508661, série: A, emitido em 04/09/2023 							
							
						 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	

BENEFICIÁRIO:

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)
 MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701, VILA DA SERRA
 NOVA LIMA/MG — 34.006-053

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21)		Data de Vencimento 10/09/2023	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	Nosso Número 109/00582595-9	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 58259.596623 69001.010003 6 94690000071916

Local do Pagamento					Vencimento 10/09/2023	
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	
Data Documento 28/08/2023	Nº do Documento 0000582595	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2023	Nosso Número 109/00582595-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 719,16	
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: null - Competência: 09/2023					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21) FRANCELINO ROMAO;100, VILA RICA SOROCABA/SP — 18.052-370					Código de Baixa	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
 R\$ 28.68

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELE MENDES RODRIGUES	10529-00061-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ DE OLIVE	10529-00060-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	10529-00053-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	10529-00059-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FELIPE GADAIAN MONTEIRO	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00045-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	10529-00017-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HELIO FRANCISCO VIEIRA	10529-00014-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JIRLENE DE JESUS SILVA	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JORGE CESAR SALVADOR	10529-00016-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	10529-00020-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10529-00021-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	10529-00022-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICAELA DA SILVA AMARAL	10529-00058-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RAQUEL APARECIDA LEME	10529-00056-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ROSA PEREIRA DA SILVA	10529-00052-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	10529-00062-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00036-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANESSA SILVA DE SOUZA	10529-00054-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34

EMPREGADOS LISTADOS**51****R\$ 731,34**

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21898	3	R\$	43,02
EMENDA - PA: 9781/2022	1	R\$	14,34
EMENDA - PA: 1185/2023	0	R\$	-
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	16	R\$	229,44
ACOLHIMENTO NOT - PA: 13822/2023	27	R\$	387,18
ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	2	R\$	28,68
SOS RECURSOS PROPRIOS	1	R\$	14,34

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:42:00
019100191 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085825959662369001010003694690000071916
BENEFICIARIO: WIN ADM BENEFICOS LTDA
NOME FANTASIA: WIN ADM BENEFICOS LTDA
CNPJ: 19.112.659/0001-68
BENEFICIARIO FINAL: WIN ADM BENEFICOS LTDA
CNPJ: 19.112.659/0001-68
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 91.102
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 719,16
VALOR COBRADO 719,16

=====

NR.AUTENTICACAO F.275.427.C0C.C1B.94D

=====

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:06:53
019100191 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 28,68
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO B.FA4.2DD.CA2.6F5.8AB

.....

Lançamento 00001

FGTS FOLHA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 803,16	28/09/2023	29/09/2023
Documento	Favorecido	
DARF	CAIXA E. F.	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2023 - 12:01:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.039,58	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 803,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 803,16
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ _____

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858600000080 031601792319 007681050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2023 - 12:01:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.039,58	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 803,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 803,16
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858600000080 031601792319 007681050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 28/09/2023 12:02:41.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo DJqu2QADHbM00005.SFP é

bd6c75a2-e056-45e6-9420-c82241eeb5a6

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 09/2023

NRA: DJqu2QADHbM00005

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000080 031601792319 007681050877 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ DE OLIVEI	2.706,67	0,00					02/08/2023	01			216,54	05153
EDSON DELFINO	2.313,12	0,00					02/08/2023	01			185,04	07823
FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	2.706,67	0,00					02/08/2023	01			216,53	05153
RODNEI BENEDITO MARCIANO	2.313,12	0,00					03/08/2023	01			185,05	07823
												0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
 R\$

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	10.039,58	0,00	0,00	847,58	803,16	0,00
---------------------------	-----------	------	------	--------	--------	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000008-0	03160179231-9
	00768105087-7	18648050001-4
Data do pagamento		29/09/2023
CNPJ/CEI/CPF		71864805/0001-21
COMPETENCIA		09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/10/2023
VALOR DEPOSITO		803,16
Valor Total		803,16

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 7.19A.586.AC9.958.880

Lançamento 00001 MATERIAL DESCARTAVEL		
Valor R\$ 274,00	Competência 20/09/2023	Liquidação 29/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27686	Favorecido COMPACK E. E. M.	

NF-e

Nº 000.027.686
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMPACT EMBALAGENS EIRELI

Rua Olinda Luz Marthe, 21
Jardim Residencial Deolinda Guerra - 18052-722
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533278809

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 000.027.686
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0910 3140 2700 0102 5500 1000 0276 8611 0314 0270
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231575154537 - 20/09/2023 15:16:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VDA MERC.EST.
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
798202660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
10.314.027/0001-02
CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SOS SOROCABA
ENDERECO
RUA FRANCELINO ROMAo, 100
MUNICIPIO
SOROCABA
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
RUA FRANCELINO ROMAo, 100
MUNICIPIO
SOROCABA
FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Ven. 04/10/2023
Valor R\$ 274,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
VALOR DO FRETE
0,00
DESCONTO
0,00
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO
0,00
V. FCP UF DEST.
0,00
V. TOT. TRIB.
0,00
V. ICMS UF REMET.
0,00
V. ICMS UF DEST.
0,00
VALOR TOTAL IPI
0,00
VALOR DA COFINS
101,68
V. TOTAL PRODUTOS
1,78
V. TOTAL DA NOTA
274,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECIDO
TERMO DE COLABORAÇÃO N 1814/2023
R\$

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798202660112
CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA
UF
SP
CEP
159811012
FONE / FAX
18052-370
INSCRIÇÃO ESTADUAL
71.864.805/0001-21
CEP
10.314.027/0001-02
DATA DA EMISSÃO
20/09/2023
DATA DA SAIDA/ENTRADA
20/09/2023
HORA DA SAIDA/ENTRADA

TRANSFERTOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
QUANTIDADE
1
ESPECIE
DIVERSAS
MARCA
DIVERSAS
DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
SACO DE LIXO REFORCADO 100L PRE PCT C/5KG
COMPACT
Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSI=0,00 VALOR
ICMS ST=0,00
CFOP
5405
PCT
5,0000
VALOR UNIT.
54,8000
VALOR TOTAL
274,00
VALOR B.CÁLC ICMS
0,00
VALOR IPI
0,00
PESO BRUTO
5,000
PESO LÍQUIDO
5,000

PRETE
9-Sem Transporte
CÓDIGO ANTT
MUNICIPIO
PLACA DO VEÍCULO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: It: 1 CFOP 5405/5409 - SUBST.TRIB.CF.ART.261 DO RICMS/SECRETARIA DA
CIDADANIA -TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023Val. Aprox. Tributos R\$101,68(37,11%)Fonte
IBPTAX. - Pedido: 117578 - Cond.Pago: BOLETO 14 DIAS Email do Destinatário: compras@ssosorocaba.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 101,68

RECEBEMOS DE COMPACT EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/09/2023 VALOR
TOTAL: R\$ 274,00 DESTINATÁRIO: SOS SOROCABA - RUA FRANCELINO ROMAo, 100 VILA RICA SOROCABA-SP
DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCIERO
Arquivo gerado em danfeonline.com.br

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:28
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080662970743822221020005494930000027400

BENEFICIARIO:

COMPACT EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

COMPACT EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

COMPACT EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

PAGADOR:

SOS SOROCABA

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.902

DATA DE VENCIMENTO 04/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 274,00

VALOR COBRADO 274,00

NR.AUTENTICACAO B.0F0.48A.A4F.6D0.75E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lançamento 00001 MANUTENCAO / VEICULO		
Valor R\$ 282,00	Competência 05/09/2023	Liquidação 29/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15168	Favorecido FRANPECAS C. D. A. P. L. -. E.	

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 282,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.015.168
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP
RUA ATANAZIO SOARES, 1172
VILA SONIA - 18075-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.015.168
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0903 6619 8600 0139 5500 1000 0151 6810 0016 4240

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231471537418 - 05/09/2023 11:12:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

05/09/2023

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/09/2023

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:12:31

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 05/10/2023

Valor R\$ 282,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0007X0721335A	CABO DE EMBREAGEM VW 7X0721335A Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87089990	0/500	5405	PC	1,0000	98,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007X0721361	TUBO FLEXIVEL DE EMBREAGEM VW 7X0721361 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87089990	0/500	5405	UN	1,0000	148,0000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007074027	TRAVA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	83012000	0/500	5405	PC	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000302643	BORBOLETA DO CABO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87089990	0/500	5405	PC	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023.
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 41.98 Federal e 34.92 Estadual /LEI 12.741 FONTE:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMBI EGB7J87 Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao no 18417/2023 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:29
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000000100103601019194940000028200

BENEFICIARIO:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PEC

NOME FANTASIA:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.903

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 282,00

VALOR COBRADO 282,00

NR. AUTENTICACAO A.09E.949.FB9.88F.778

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.